

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM**

Số: 09 /TTr-HĐQT-IMP

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH**V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Dược phẩm Imexpharm****Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Dược phẩm Imexpharm**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội; được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 28/2018/QH14 ngày 15/6/2018; và Luật số 44/2024/QH15 ngày 21/11/2024 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2025;
- Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, được Thủ tướng Chính phủ thông qua ngày 29/9/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung sau đó;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm (“**Công ty**”).

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua việc sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty CP Dược phẩm Imexpharm như sau:



1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 4. Ngành nghề kinh doanh của Công ty

Stt.	Nội dung ngành nghề kinh doanh hiện tại	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
1	<p>4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</p> <p>Chi tiết: Bán buôn mỹ phẩm (không bao gồm bán buôn các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</p>	<p>4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xuất khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc. - Nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc. - Bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Công ty sản xuất hoặc đặt gia công hoặc chuyển giao công nghệ tại Việt Nam cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở tiêm chủng và cơ sở y tế khác; cơ sở cai nghiện ma túy; cơ sở kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc của Nhà nước; tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở đào tạo có hoạt động nghiên cứu, giảng dạy liên quan đến dược; cơ sở kinh doanh dược; cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sản xuất thuốc nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược để sản xuất thử và đánh giá quy trình sản xuất thuốc. 	<p>Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Bán buôn, xuất nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, căn cứ Điều 53a Luật số 44/2024/QH15 ngày 21/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược</p>

Stt.	Nội dung ngành nghề kinh doanh hiện tại	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
		- Bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Công ty nhập khẩu cho cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc. - Bán buôn, xuất nhập khẩu mỹ phẩm.	
2	4632: Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thực phẩm, thực phẩm chức năng, các loại nước uống, nước uống có cồn, có gas (không bao gồm bán buôn các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).	4632: Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn, <u>xuất nhập khẩu</u> thực phẩm, thực phẩm chức năng, các loại nước uống, nước uống có cồn, có gas (không bao gồm bán buôn, <u>xuất nhập khẩu</u> các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).	Bổ sung chức năng xuất nhập khẩu thực phẩm
3	4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu thiết bị y tế (không bao gồm các vật phẩm ghi hình và các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại) và	<u>4679</u>: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu thiết bị y tế và dụng cụ y tế, hóa chất, và nguyên liệu, hóa chất cho sản xuất thực phẩm chức năng, các chất diệt khuẩn, khử trùng cho người (không bao gồm bán buôn các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa	- Thay đổi mã ngành cấp 4, từ 4669 thành 4679, cập nhật theo quy định tại Phụ lục 1 và 2 theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg về việc ban hành Hệ thống



Stt.	Nội dung ngành nghề kinh doanh hiện tại	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
	dụng cụ y tế, hóa chất, và nguyên liệu, hóa chất cho sản xuất thực phẩm chức năng, các chất diệt khuẩn, khử trùng cho người (không bao gồm bán buôn các các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).	nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối <u>và các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại</u>).	ngành kinh tế Việt Nam ngày 29/9/2025 - Chính sửa từ ngữ, bổ sung: (... và các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại)
4	<p>4772: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh <u>trong các cửa hàng chuyên doanh</u></p> <p>Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (không bao gồm bán lẻ thuốc, dược phẩm và các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất</p>	<p>4772: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (không bao gồm các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối <u>và các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại</u>).</p>	<p>- Thay đổi tên mã ngành cấp 4, bỏ “trong các cửa hàng chuyên doanh”, cập nhật theo quy định tại Phụ lục 1 và 2 Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025</p> <p>- Chính sửa từ ngữ, bổ sung: (... và các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc</p>

 133
 CP
 IẢM
 .RM
 THP


Stt.	Nội dung ngành nghề kinh doanh hiện tại	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
	khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).		quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại)

2. Bổ sung Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

Stt.	Nội dung	Điều khoản	Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ mới	Ghi chú
1	Tư cách thành viên Hội đồng quản trị	Điều 26	Chưa có quy định	Điều 26. Thành phần, nhiệm kỳ, tư cách thành viên Hội đồng quản trị Bổ sung thêm Khoản 7 Điều 26 7. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 (năm) công ty khác.	Điều 275 NBĐ 155/2020 đã được sửa đổi bởi Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

Stt.	Nội dung	Điều khoản	Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ mới	Ghi chú
1	Quyền hạn và	Điều 27	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Điều 27. Quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của Hội đồng quản trị	Điều 153 Luật Doanh nghiệp

Stt.	Nội dung	Điều khoản	Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ mới	Ghi chú
	nghĩa vụ của Hội đồng quản trị		<p>1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện các quyền và nghĩa vụ Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;</p> <p>b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;</p> <p>c. Bổ nhiệm và miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với</p>	<p>1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>2. Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty;</p> <p>b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;</p> <p>c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;</p> <p>d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của công ty;</p>	<p>Điều 277-278 Nghị định 155/2020/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 80-81 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025</p>

 1.140
 CÔNG
 ĐƯỢC
 IMEX
 TỈNH B


Stt.	Nội dung	Điều khoản	Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ mới	Ghi chú
			<p>Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng theo đề nghị của Tổng Giám đốc điều hành và quyết định mức lương của họ;</p> <p>d. Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người điều hành khác;</p> <p>e. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với người điều hành doanh nghiệp cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với người điều hành đó;</p> <p>f. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty, việc thành lập Công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;</p> <p>g. Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty;</p> <p>h. Quyết định Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi được Đại</p>	<p>e) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 của Luật doanh nghiệp;</p> <p>f) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;</p> <p>g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;</p> <p>h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính, Người phụ</p>	

0384

GTY

C PH

PH

ÔNG



Stt.	Nội dung	Điều khoản	Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ mới	Ghi chú
			<p>hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua hiệu quả để bảo vệ cổ đông;</p> <p>i. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;</p> <p>j. Đề xuất mức cổ tức hàng năm; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức;</p> <p>k. Kiến nghị các loại cổ phần có thể phát hành và tổng số cổ phần phát hành theo từng loại;</p> <p>l. Kiến nghị việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền;</p> <p>m. Quyết định giá chào bán cổ phiếu, trái phiếu, trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;</p>	<p>trách quản trị Công ty; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p> <p>j) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty;</p> <p>k) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;</p> <p>l) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;</p> <p>m) Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông;</p>	

 433-C
 CP
 IẢM
 IRM
 THÁP


Stt.	Nội dung	Điều khoản	Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ mới	Ghi chú
			<p>n. Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo quản trị công ty lên Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>o. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc.</p> <p>3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p>a. Thành lập các chi nhánh hoặc các văn phòng đại diện của Công ty;</p> <p>b. Thành lập các công ty con của Công ty;</p> <p>c. Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 138 và khoản 1, khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng của Công ty;</p> <p>d. Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty ủy nhiệm là đại</p>	<p>n) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;</p> <p>o) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể công ty; yêu cầu phá sản công ty;</p> <p>p) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.</p> <p>3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức trực tuyến khác. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.</p> <p>4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty gây thiệt hại cho công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được</p>	



Stt.	Nội dung	Điều khoản	Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ mới	Ghi chú
			<p>diện thương mại và Luật sư của Công ty;</p> <p>e. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty;</p> <p>f. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>g. Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài;</p> <p>h. Việc định giá tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền trong đợt phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;</p> <p>i. Việc mua lại hoặc thu hồi không quá 10% tổng số cổ phần của từng</p>	<p>miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.</p> <p>5. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị</p> <p>a) Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động của Công ty.</p> <p>b) Đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến công ty.</p> <p>c) Đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của công ty.</p> <p>d) Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.</p> <p>e) Giám sát và ngăn ngừa xung đột lợi ích của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban Kiểm toán, Tổng giám đốc và người quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, bao gồm việc sử dụng tài sản công</p>	

400:
 0NG
 10C
 EXI
 1 ĐỒ



Stt.	Nội dung	Điều khoản	Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ mới	Ghi chú
			<p>loại đã được chào bán trong 12 (mười hai) tháng;</p> <p>j. Quyết định giá mua lại hoặc thu hồi cổ phần của Công ty;</p> <p>k. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quyết định cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.</p> <p>4. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là về việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo lên Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính năm của Công ty bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua.</p> <p>5. Trừ khi pháp luật và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho nhân viên cấp dưới và</p>	<p>ty sai mục đích và lạm dụng các giao dịch với bên liên quan.</p> <p>f) Xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định tại Điều 270 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p> <p>g) Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.</p> <p>h) Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty, và người quản lý khác của Công ty.</p> <p>i) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 280 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán.</p> <p>j) Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.</p>	

 1844
 TY
 PH.
 HA
 NG 1


Stt.	Nội dung	Điều khoản	Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ mới	Ghi chú
			người điều hành khác đại diện xử lý công việc thay mặt cho Công ty.	<p>6. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>6.1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty.</p> <p>6.2. Thành viên Hội đồng quản trị có các nghĩa vụ sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của công ty; b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận; c) Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác; 	

 33-C
 CP
 M
 M
 HẤP


Stt.	Nội dung	Điều khoản	Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ mới	Ghi chú
				<p>d) Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;</p> <p>e) Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty theo quy định của pháp luật.</p> <p>6.3. Từng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.</p>	

4. Bỏ khoản 5 Điều 37. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi.

Bổ sung Điều 37a. Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan, cụ thể như sau:



Stt.	Nội dung	Điều khoản	Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ mới	Ghi chú
1	Giao dịch với bên có liên quan	Khoản 5 Điều 37. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	<p>Khoản 5. Điều 37</p> <p>Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức liên quan đến họ hoặc Công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hóa trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% (hai mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội</p>	<p>Điều 37a. Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan sau đây:</p> <p>a) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và người có liên quan của họ;</p> <p>b) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;</p> <p>c) Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán, Tổng giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, và người quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm của Công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch theo quy định khoản 1 Điều này và có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.</p> <p>Trường hợp này, người đại diện Công ty ký hợp</p>	<p>Bỏ khoản 5 Điều 37. Bổ sung Điều 37a.</p> <p>Cập nhật theo Điều 167 Luật doanh nghiệp. Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan</p>

003
NG
OC
EXP
ĐỒ



Stt.	Nội dung	Điều khoản	Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ mới	Ghi chú
			<p>đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% (hai mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn</p>	<p>đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.</p> <p>3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch sau đây:</p> <p>a) Hợp đồng, giao dịch khác ngoài hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 2 Điều này;</p> <p>b) Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.</p> <p>4. Trường hợp chấp thuận hợp đồng, giao dịch theo quy định tại khoản 3 Điều này, người đại</p>	

844
 TY C
 PHA
 HAR
 VG T



Stt.	Nội dung	Điều khoản	Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ mới	Ghi chú
			<p>đề đó và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này;</p> <p>c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của Công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người điều hành khác và các tổ chức, cá nhân có liên quan tới các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.</p>	<p>diện công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán về đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết; hợp đồng, giao dịch được chấp thuận theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 148 của Luật doanh nghiệp.</p> <p>5. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu theo quyết định của Tòa án và xử lý theo quy định của pháp luật khi được ký kết không đúng với quy định tại Điều này; người ký kết hợp đồng, giao dịch, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc có liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho Công ty</p>	

 13-C
 P
 M
 IAP

Stt.	Nội dung	Điều khoản	Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ mới	Ghi chú
				khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó. 6. Công ty phải công khai hợp đồng, giao dịch có liên quan theo quy định của pháp luật có liên quan.	

Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

